

# 记账凭证

记  号  日期: 2023-01-31 第 1 期 顺序号  附单据  张

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额								
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分
计提职业风险金	550210 管理费用 - 职业风险金														
	2342 职业风险金														
合 计： 贰仟柒佰壹拾壹元玖角陆分															

审核: Manager

过账: Manager

制单: Manager

# 记账凭证

记  号  日期: 2023-02-28 第 2 期 顺序号  附单据  张

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额								
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分
计提职业风险金	550210 管理费用 - 职业风险金														
	2342 职业风险金														
合 计： 玖佰陆拾伍元叁角伍分															

审核: Manager

过账: Manager

制单: Manager

# 记账凭证

记 字 号 日期: 2023-03-31 第 3 期 顺序号 27 附单据 0 张

摘 要	会 计 科 目	借方金额					贷方金额														
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分						
计提职业风险金	550210 管理费用 - 职业风险金					5	4	6	0	4	0										
	2342 职业风险金															5	4	6	0	4	0
<b>合 计: 伍仟肆佰陆拾元肆角整</b>						5	4	6	0	4	0					5	4	6	0	4	0

审核: Manager

过账: Manager

制单: Manager

# 记账凭证

记 字 号 日期: 2023-04-30 第 4 期 顺序号 37 附单据 0 张

摘 要	会 计 科 目	借方金额					贷方金额																
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分								
计提职业风险金	550210 管理费用 - 职业风险金					1	4	6	4	8	5	2											
	2342 职业风险金															1	4	6	4	8	5	2	
郭海涛还款	1001 现金					1	8	5	3	0	0	0											
	113302 其他应收款 - 郭海涛															1	8	5	3	0	0	0	
<b>合 计: 壹拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元伍角贰分</b>						1	9	9	4	8	5	2					1	9	9	4	8	5	2

审核: Manager

过账: Manager

制单: Manager

# 记账凭证

记 字 号

日期: 2023-05-31 第 5 期

顺序号 46  
附单据 0 张

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额								
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分
计提职业风险金	550210 管理费用 - 职业风险金														
	2342 职业风险金														
合 计: 壹万贰仟贰佰柒拾柒元贰角叁分															

审核: Manager

过账: Manager

制单: Manager

# 记账凭证

记 字 号

日期: 2023-06-30 第 6 期

顺序号 57  
附单据 0 张

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额								
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分
计提职业风险金	550210 管理费用 - 职业风险金														
	2342 职业风险金														
合 计: 叁佰玖拾陆元零肆分															

审核: Manager

过账: Manager

制单: Manager

# 记账凭证

记 字 号
日期: 2023-07-31 第 7 期
顺序号 66 附单据 0 张

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额									
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分	
郭海涛还款	1001 现金					4	5	0	0	0	0					
	113302 其他应收款 - 郭海涛											4	5	0	0	
计提职业风险金	550210 管理费用 - 职业风险金					5	5	0	4	9	5					
	2342 职业风险金													5	5	
<b>合 计：肆拾伍万伍仟伍佰零肆元玖角伍分</b>						4	5	5	0	4	9	5			4	5

审核: Manager
过账: Manager
制单: Manager

# 记账凭证

记 字 号
日期: 2023-08-31 第 8 期
顺序号 76 附单据 0 张

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额								
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分
计提职业风险金	550210 管理费用 - 职业风险金					7	9	9	5	0	5				
	2342 职业风险金													7	9
<b>合 计：柒仟玖佰玖拾伍元零伍分</b>						7	9	9	5	0	5			7	9

审核: Manager
过账: Manager
制单: Manager

# 记账凭证

记 字 号 日期: 2023-09-30 第 9 期 顺序号 86 附单据 0 张

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额																	
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分									
支付物业费	550213 管理费用 - 物业费					3	1	3	6	2														
	100201 银行存款 - 交通银行													3	1	3	6	2	0					
计提职业风险金	550210 管理费用 - 职业风险金					3	2	8	3	1														
	2342 职业风险金																	3	2	8	3	1	7	
<b>合 计: 陆仟肆佰壹拾玖元叁角柒分</b>						6	4	1	9	3	7			6	4	1	9	3	7					

审核: Manager

过账: Manager

制单: Manager

# 记账凭证

记 字 号 日期: 2023-10-31 第 10 期 顺序号 96 附单据 0 张

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额																	
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分									
计提职业风险金	550210 管理费用 - 职业风险金					4	4	5	5															
	2342 职业风险金																			4	4	5	5	5
<b>合 计: 肆佰肆拾伍元伍角伍分</b>						4	4	5	5					4	4	5	5							

审核: Manager

过账: Manager

制单: Manager

# 记账凭证

记 字 7 号      日期: 2023-11-30      第 11 期      顺序号 106      附单据 0 张

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额									
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分	
计提职业风险金	550210 管理费用 - 职业风险金					5	7	4	2	5	7					
	2342 职业风险金													5	7	4
合 计: 伍仟柒佰肆拾贰元伍角柒分						5	7	4	2	5	7			5	7	4

审核: Manager

过账: Manager

制单: Manager

# 记账凭证

记 字 6 号      日期: 2023-12-31      第 12 期      顺序号 114      附单据 0 张

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额									
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分	
计提职业风险金	550210 管理费用 - 职业风险金					2	4	0	0	9	9					
	2342 职业风险金													2	4	0
合 计: 贰仟肆佰元玖角玖分						2	4	0	0	9	9			2	4	0

审核: Manager

过账: Manager

制单: Manager